Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B131440
Référence de publication : RESA_2016_075.31
Publié au RESA N° RESA_2016_075 le 26/08/2016
Déposé le 26/08/2016

Franklin Templeton Luxembourg S.A.

société anonyme

L-1246 Luxembourg, 8A, rue Albert Borschette

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 131 440

RESOLUTION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

du **1er août 2016**

Numéro 41477

In the year two thousand and sixteen, on the first day of the month of August.

Before Us Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

Templeton International, Inc., a company incorporated in Delaware, United States of America, having its registered office at The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, DE, 19801, United States of America,

here represented by Mrs Florence Bal, lawyer, professionally residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal in Fort Lauderdale, U.S.A., on 22 July 2016.

Said proxy, signed *"ne varietur"* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, acting in its capacity as **sole** shareholder (the "**Sole Shareholder**") of **Franklin Templeton Luxembourg S.A.** (the "**Company**"), a *société anonyme* having its registered office at 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg (R.C.S. B 131 440), incorporated pursuant to a notarial deed dated August 16, 2007, published in the Mémorial C, *Recueil des Sociétés et Associations* number 2273 of October 11, 2007. The Articles of Incorporation (the "**Articles**") were amended for the last time pursuant to a deed pf the undersigned notary on August 27, 2015, published in the Mémorial C, *Recueil des Sociétés et Associations* number 2956 of October 28, 2015,

declared being fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda:

1. Amendment of the Company's corporate purpose;
2. Subsequent amendment of Article 3 of the articles of association of the Company to be read as follows:

"*The object of the Company is to hold participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, proceed with the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.*

To the extent legally and regulatory permitted, the Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures.

In a general fashion and to the extent it complies with its legal and regulatory own funds requirements, it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose."

The appearing party representing the whole Company's share capital has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolved to amend the corporate purpose of the Company in order to remove the possibility for the Company to carry our the activity of placing financial instruments without a firm commitment basis.

Second resolution

As result of the above resolution, Article 3 of the articles of associationof the Company is amended and shall now read as follows:

Article 3. Object.

"The object of the Company is to hold participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, proceed with the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

To the extent legally and regulatory permitted, the Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures.

In a general fashion and to the extent it complies with its legal and regulatory own funds requirements, it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose."

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that of the request of the appearing person the present deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case of divergences between the English and French version, the **English** version will be prevailing.

Whereas the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder has signed together with Us the notary the present original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L'an deux mille seize, le premier jour du mois d'août.

Par-devant Nous, Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu :

Templeton International, Inc., une société constituée en vertu des lois du Delaware, Etats-Unis, ayant son siège social à The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, DE, 19801, Etats-Unis d'Amérique,

ici représentée par Madame Florence Bal, avocate, résidant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée à Fort Lauderdale, U.S.A., le 22 juillet 2016.

La partie comparante, agissant en sa qualité d'actionnaire **unique** (l'"**Actionnaire Unique**") de **Franklin Templeton Luxembourg S.A.** (la "**Société**"), une société anonyme ayant son siège social au 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg (R.C.S. B 131 440), constituée en vertu d'un acte notarié en date du 16 août, 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2273 du 11 octobre, 2007. Les statuts (les « **Statuts** ») ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 août 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2956 du 28 octobre 2015,

a déclaré être pleinement informée des résolutions devant être prises sur la base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du Jour

1. Modification de l'objet social de la Société ;
2. Modification subséquente de l'Article 3 des statuts de la Société devant être lu comme suit:

"*L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, procéder à l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.*

Dans la mesure où cela est permis par la loi et par les règlementations, la Société peut emprunter sous toute forme et procéder à l'émission d'obligations ou de certificats de créance.

D'une manière générale et dans la mesure où elle respecte les exigences juridiques et règlementaires applicables à ses propres fonds, elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.

Enfin, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet."

La partie comparante représentant l'intégralité du capital social de la Société a requit le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes :

<u>Première résolution</u>

L'Actionnaire Unique décide de modifier l'objet social de la Société afin de supprimer la possibilité pour la Société de mener à bien l'activité de placer des instruments financiers sans engagement ferme.

<u>Seconde résolution</u>

Suite à la résolution qui précède, l'article 3 des statuts de la Société est modifié et devra être lu comme suit :

"**Article 3. Objet**

L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, procéder à l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

Dans la mesure où cela est permis par la loi et par les règlementations, la Société peut emprunter sous toute forme et procéder à l'émission d'obligations ou de certificats de créance.

D'une manière générale et dans la mesure où elle respecte les exigences juridiques et règlementaires applicables à ses propres fonds, elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.

Enfin, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet."

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivis d'une traduction française; à la requête de la même partie comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version **anglaise** fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête les présentes.

Et après lecture faite à la mandataire de le partie comparante, cette même mandataire a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé : F. BAL, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 3 août 2016. Relation : EAC/2016/18402. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR). Le Receveur, ff. signé : Monique HALSDORF.
